

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

- 1.º Orçamento anual
 Revisão Orçamental

ANO 2021

NISS 20004656147

DADOS INSTITUIÇÃO

Nome

CENTRO SOCIAL DA FOZ DO DOURO

NIPC

500 876 959

Natureza Jurídica

ASSOCIAÇÃO

Telefone

226 181 036

Fax

226 105 340

Morada Sede

RUA D. LUÍS FILIPE, Nº 52
4150-472 PORTO

Identificação do Equipamento

Resposta Social

N.º Utentes Previsto

Casa do Jardim

Creche

45

Casa do Jardim

Educação Pré-Escolar

66

Casa do Jardim

Centro de Dia

55

Casa do Jardim

Apoio Domiciliário

35

A Direcção

Porto, ____ / ____ / ____

Teresa Cavalho de Louz

Marcia Manuela Pais

Francisca

Assembleia Geral

Porto, 24 / 11 / 2020

[Signature]

[Signature]

§

CENTRO SOCIAL DA FOZ DO DOURO
CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2021

Rendimentos e Gastos	2021
Vendas e serviços prestados	262 905,00
Subsídios, doações e legados à exploração	497 604,00
Variação nos inventários da produção	0,00
Trabalhos para a própria entidade	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-19 060,00
Fornecimentos e serviços externos	-142 334,00
Gastos com pessoal	-680 545,43
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	0,00
Provisões (aumentos/reduções)	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)	0,00
Aumentos / reduções de justo valor	0,00
Outros rendimentos e ganhos	87 451,22
Outros gastos e perdas	-2 000,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	4 020,79
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	-27 408,79
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-23 388,00
Juros e rendimentos similares obtidos	0,00
Juros e gastos similares suportados	-600,00
Resultado antes de impostos	-23 988,00
Imposto sobre o rendimento do período	0,00
Resultado líquido previsional	-23 988,00

A Direcção

Teresa Cruzalho de Louz

Marcia
Marcia Manuela Paris

Humberto
Humberto



 TS
 claud

CENTRO SOCIAL DA FOZ DO DOURO
MEMÓRIA JUSTIFICATIVA ORÇAMENTO 2021

GASTOS			
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas			19 060,00
Géneros alimentares	17 500,00		
Aquisição de uniformes das crianças / livros	1 560,00	19 060,00	
Fornecimentos e serviços externos			142 334,00
Subcontratos - Fornecimento de alimentação		62 400,00	
Trabalhos especializados	12 000,00		
Honorários	7 004,00		
Conservação e reparação	5 000,00		
Serviços bancários	600,00		
Passeios / visitas estudo	0,00		
Angariação de fundos	0,00		
Natação	0,00		
Música	1 260,00		
Happy Mind	0,00	25 864,00	
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 900,00		
Material de escritório	3 000,00		
Artigos para oferta	0,00		
Material didáctico	2 500,00		
Jornais e revistas	270,00		
Encargos de saúde de utentes	600,00	8 270,00	
Electricidade	15 500,00		
Combustíveis	4 000,00		
Gás	5 500,00		
Água	4 600,00	29 600,00	
Deslocações e estadas		100,00	
Comunicação	2 600,00		
Seguros	3 500,00		
Contencioso e notariado	0,00		
Limpeza, higiene e conforto	10 000,00	16 100,00	
Gastos com o pessoal			680 545,43
Remunerações base do pessoal			
1 Directora de serviços	18 742,50		
1 Chefe de escritório	18 375,00		
1 Escriturária	10 500,00		
1 Enfermeiro	7 047,18		
1 Educadora social	16 140,60		
1 Assistente social	14 098,00		
6 Educadoras	142 884,00		
1 Educadora (Covid)	4 657,33		
10 Ajudantes de ação educativa	88 900,00		
1 Ajudante de ação educativa (Covid)	2 963,33		
8 Ajudantes de ação directa	71 428,00		
1 Encarregada geral	10 260,60		
1 Motorista	9 610,86		
2 Cozinheiras	17 780,00		
1 Ajudante de cozinha	8 890,00		
4 Trab. auxiliares de serviços gerais	35 560,00		
1 Empregada de lavandaria	8 890,00	486 727,41	
Diuturnidades		27 142,92	
Comissão de serviço		7 948,50	
Isenção horário trabalho		6 560,40	
Abono para falhas		754,00	
Subsídio de alimentação		12 000,00	
Horas extraordinárias		850,00	
Prémio de assiduidade		1 100,00	
Subsídio de calçado		990,00	
Subsídio de fim de semana		1 740,00	
Encargos sociais		118 872,21	
Seguro de acidentes de trabalho		9 660,00	
Medicina, segurança e higiene trabalho		4 000,00	
Vestuário e calçado		200,00	
Formação		2 000,00	

Gastos de depreciação			27 408,79
Edifícios e outras construções	1 078 223,29	2,00%	21 564,47
Equipamento básico	29 939,85	12,50%	3 742,48
Equipamento administrativo	1 295,36	12,50%	161,92
Outros activos tangíveis	11 514,03	10,00%	1 151,40
Outros activos tangíveis	1 883,70	12,50%	235,46
Outros activos tangíveis	560,00	14,28%	79,97
Outros activos tangíveis	1 892,34	25,00%	473,09
Outros gastos e perdas			2 000,00
Quotizações e outros gastos		2 000,00	
Juros e gastos similares suportados			600,00
Juros e gastos de financiamento		600,00	
Total dos Gastos			871 948,22
RENDIMENTOS			
Vendas			2 600,00
Venda de uniformes de crianças / livros		2 600,00	
Prestações de serviços			260 305,00
Mensalidades de utentes	254 655,00		
Outros serviços prestados a utentes	0,00		
Quotizações de sócios	4 400,00		
Angariação de fundos	1 250,00	260 305,00	
Subsídios, doações e legados			497 604,00
ISS - acordos cooperação	477 604,00		
Donativos	4 000,00		
Ofertas Banco Alimentar	13 500,00		
Consignação Irs	2 500,00	497 604,00	
Outros rendimentos e ganhos			87 451,22
Renda dos imóveis alugados	74 807,52		
Imputação de subsídios ao investimento	7 043,70		
Restituição de Iva	5 600,00	87 451,22	
Total dos Rendimentos			847 960,22
Resultado Líquido			-23 988,00

A Direcção

Teresa Cevalho de Louz

Marcia Manuela Pais

Maria B. B. M.

8
10/09/20

PROGRAMA DE AÇÃO

A Direção do Centro Social da Foz do Douro manifesta o seu compromisso de implementar as ações e atividades planeadas no Orçamento apresentado para o ano de 2021 e, em conformidade, propõe a sua aprovação à Assembleia.

Para o ano de 2021, e a exemplo dos anos anteriores, a Direção continuará a dar primordial importância aos objetivos definidos nos Estatutos da Instituição, no cumprimento e respeito pelos seus valores e missão para que foi criada.

O orçamento para o ano de 2021 foi elaborado assumindo valores idênticos aos praticados em 2020, nomeadamente na frequência da Instituição nas valências de Creche e Pré-Escolar cumprindo os acordos de cooperação e nas valências de Centro de Dia e SAD por número de utentes igual ao de setembro deste ano. A pandemia COVID-19 condiciona as atividades previstas para o ano de 2021 na medida em que:

- o número de utentes nas valências de centro de dia (CD) e serviço de apoio domiciliário (SAD) reduziu respetivamente em 11 (CD) e 4 (SAD) desde fevereiro de 2020 com consequente impacto na redução de receita de mensalidades de utentes;
- para assegurar a continuidade e qualidade dos serviços em caso de ausências de pessoal consideramos um reforço até abril de 2021:
 - ✓ 1 (uma) educadora de infância;
 - ✓ 1 (uma) auxiliar de ação educativa (AAE);
 - ✓ 1 (uma) ajudante de ação direta (AAD) – que nos permite ter as equipas de SAD *em espelho*.

Este reforço de pessoal tem um custo estimado de 9.297,00 €.

Assim, fruto da diminuição da receita e aumento dos custos com pessoal, o saldo final de exploração será negativo, no valor de 23.988,00 €.

O cash-flow gerado em 2021, resultante da soma do saldo final de exploração com as depreciações 27.408,79 € menos a imputação de subsídios ao investimento 7.043,70 € totalizará -3.622,91 €. A Direção fará todos os esforços para na gestão corrente da Instituição conseguir reduzir este valor que representa 0,4% do orçamento da Instituição.

O valor de 24.912,24 € para pagamento do capital do empréstimo bancário será pago através das reservas dos anos anteriores. Pois que felizmente o Centro Social da Foz do Douro tem uma situação financeira estável que permite, num ano tão complexo como este em que nos encontramos e o próximo ainda muito incerto, "aguentar" os eventuais défices através das reservas e das poupanças conseguidas em anos anteriores em que existiram excedentes.

O programa de ação para o próximo ano está dividido em vários eixos:

1. PROGRAMA DE ANGARIAÇÃO DE UTENTES

Não obstante as circunstâncias COVID-19 estamos a promover contactos e ações que nos permitam a angariação de novos utentes. Atualmente o Centro de Dia está a funcionar em 2 grupos de 12 utentes que frequentam a instituição em semanas alternadas, o que não torna neste momento a admissão atrativa. Pois quem tem necessidade de frequentar esta resposta é normalmente a tempo inteiro, de modo a satisfazer as suas atividades de vida diária, atividades e estimulação cognitiva e de apoio permanente às famílias, existindo uma perda de benefícios para os utentes na frequência parcial.



CENTRO SOCIAL
DA FOZ DO DOURO

O mesmo sentimos relativamente a potenciais utentes de SAD mas, ainda assim, confiamos que conseguiremos novos contratos. Para tal, existe um trabalho de permanente articulação com entidades da comunidade, tais como Centro de Saúde, UFAFDN, Hospital de Santo António e outras instituições de saúde particulares.

2. MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES:

Através do Fundo Municipal de Apoio ao Associativismo Portuense da Câmara Municipal do Porto, fomos contemplados com um apoio de 15.498,00 €, destinado a parte das obras de remodelação da lavandaria.

Estas obras visam essencialmente melhorar as condições físicas e de operação do espaço de forma a assegurar os serviços de suporte às respostas sociais e colaboradores da instituição, designadamente os serviços de lavagem e engomagem da roupa dos utentes, fardamento dos colaboradores e restante roupa utilizada no dia-a-dia da instituição (lençóis, guardanapos, babetes...).

Para além desta obra prevemos neste orçamento apenas a manutenção corrente das instalações.

Vamos candidatar-nos a um apoio a conceder pela União das Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde (UFAFDN) às entidades e organismos legalmente existentes na freguesia com o projeto “Adaptação das instalações | melhoria de condições de trabalho e de conforto dos utentes” que visa:

- Obras de remodelação da lavandaria (o restante será assegurado pelo financiamento atrás descrito);
- Correção de várias deficiências ao nível estrutural do R/C do edifício, nomeadamente na zona de trabalho dos serviços indiretos (gabinetes de trabalho, sala de descanso de pessoal);
- Dotar os gabinetes técnicos interiores do 1º andar com claraboias de forma a terem luz natural e meios de renovação do ar;
- Substituição das janelas do Centro de Dia de modo a evitar perdas de calor durante o inverno.

3. GARANTIR A SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA:

3.1. Fundos Públicos:

- ♦ Manter os atuais acordos de cooperação com a Tutela - Segurança Social.
- ♦ Estamos neste momento a preparar a candidatura aos Apoios a Atividades de Interesse Público para a UFAFDN de forma a corrigir várias deficiências ao nível estrutural do R/C do edifício, nomeadamente na zona de trabalho dos serviços indiretos (gabinetes de trabalho, sala de descanso de pessoal e lavandaria); dotar os gabinetes técnicos interiores do 1º andar com claraboias de forma a melhorar a luz natural e meios de renovação do ar e também substituição das janelas do Centro de Dia de modo a evitar perdas de calor durante o inverno.

3.2. Fundos Próprios:

Dada a perspetiva de resultados negativos, pretende esta Direção, gerir com redobrada atenção todas as despesas, e continuar o esforço de consolidação da sustentabilidade económica e social da Instituição, tentando, dentro do possível, melhorar as condições das instalações, bem como manter a qualidade dos serviços prestados à comunidade.



CENTRO SOCIAL
DA FOZ DO DOURO

WP
10/04/20

4. GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS:

De acordo com o descrito no início deste relatório o foco no ano de 2021 é assegurar a prestação em qualidade dos serviços e a motivação dos trabalhadores. Para isto continuaremos a apostar em ações de formação ao nível do relacionamento interpessoal, regras e procedimentos do HACCP, ações no âmbito da geriatria e ações de carácter pedagógico.

5. MELHORAR OS SERVIÇOS:

Em particular no Centro de Dia e para colmatar o facto de a presença física na Instituição ser apenas semana sim/ semana não, vamos implementar um projeto que visa minorar a distância e o isolamento social destes utentes, procurando proporcionar-lhes uma relação frequente com outras pessoas/grupo que também se vêm condicionados no seu contacto com o exterior.

A ambição deste projeto está condicionada à aprovação do Orçamento Colaborativo da UFAFDN ao qual concorremos em 16 de outubro, para aquisição das ferramentas digitais necessárias, assim como de uma viatura automóvel ligeira para reforço do transporte individual dos utentes de Centro de Dia de forma a dar cumprimentos às normas exigidas pela DGS. Se o projeto não for aprovado iremos procurar apoio/patrocínio para este projeto junto de empresas.

A Direção

Teresa Cuvhalho de Lourenço

~~Julia~~
Maria Manuela Pais

Anna Maria Lima

António Bastos

17

13
3
Trous
10/10/19

Acta n.º 2 de 2020

Aos vinte e quatro de Novembro de dois mil e vinte, pelas quatorze horas, reuniram-se nas instalações sítio na Rua D. Luís Filipe, número 52, no Porto, a totalidade do Conselho Fiscal deste Centro Social.

A iniciativa da reunião teve como finalidade a análise das Contas de Exploração Previsional e o Orçamento de Investimentos para o Programa de Acção, e ainda o Orçamento para o Ano de 2021.

Feita a análise dos documentos elaborados pela Direcção deste Centro Social, verificou-se que estes traduzem um resultado previsional negativo de vinte e três mil novecentos e oitenta e oito euros.

Quase no término de um ano de dois mil e vinte que se desenvolveu de um modo inimaginável em todo o Mundo, e com a enorme incerteza que paira no horizonte a ante e no decorrer prazo, só a gestão altamente rigorosa e disciplinada dos últimos quase seis anos permitiu a apresentação de um Orçamento que em-

HP

f N3
Toum
12/09/99

boa negativa, permite a sobrevivência e a preparação para o futuro que se espere ter melhores dias.

Pelo atus exposto sem este Conselho Fiscal aprova por unanimidade dos presentes o Orçamento apresentado pela Direcção.

Aprova também este Conselho Fiscal o Programa de Acção proposto para dois mil e vinte e um, realçando o realismo com que foi elaborado.

Não podemos deixar de expressar, mais um vez, o nosso agradecimento pelo extraordinário trabalho desenvolvido nestes tempos tão difíceis. Com tal, propomos um honor a sua expresso a esta Direcção, pela gestão deste Centro Social.

Nada mais havendo a tratar, foi elaborado a presente Acta que será assinada pelos presentes.

José Manuel Am
Maria Orlaquel + Luciana Lobo Lopes
Sieg. Cordeiro

HP



Handwritten signature and initials in blue ink, including the word 'Tous' and '1000'.

PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE O ORÇAMENTO E PROGRAMA DE AÇÃO PARA 2021

Senhores Associados

De acordo com os nossos Estatutos vimos dar parecer sobre o Orçamento e Programa de Ação para 2021.

As contas apresentam-se corretamente organizadas, permitindo analisar a gestão do Centro, e refletem a real situação financeira da Instituição. A evolução dos resultados revela uma administração cuidadosa e atenta como se depreende da leitura do Programa de Ação da Direção.

Assim, somos do parecer que seja aprovado o Orçamento bem como o Programa de Ação da Direção para o ano de 2020.

Porto, 24 de novembro de 2020

O Conselho Fiscal

Handwritten signature in blue ink: *Maria da Luz Ferreira dos Reis*